

**UCHWAŁA NR XXV/266/21
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/258/20 Rady Gminy Żary z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2021 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2021 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w Załączniku Nr 3 - **Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3.962.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.684.847 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2.277.153 zł,,"
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: " § 4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie 5.288.533 zł pochodzące:
 - a) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 15.000 zł;
 - b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.684.847 zł;
 - c) z wolnych środków w kwocie 3.588.686 zł, oraz
 - 2) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.326.533 zł, w tym na:
 - a) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.311.533 zł,
 - b) udzielone pożyczki w kwocie 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 58.762.408,82 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.103.519,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 658.889,00 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 62.724.408,82 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 52.853.940,93 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.870.467,89 zł,
3. deficyt budżetu gminy w kwocie 3.962.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.684.847 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2.277.153 zł,,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kasprów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/266/21
Rady Gminy Żary
z dnia 25 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	17 462,28	29 462,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	17 462,28	17 462,28
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 462,28	17 462,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 514,00	68 739,07	570 253,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 514,00	68 739,07	570 253,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	54 957,71	84 957,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 781,36	13 781,36
750			Administracja publiczna	65 906,00	17 314,72	83 220,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	17 314,72	24 514,72
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	10 451,72	14 151,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 863,00	9 863,00
852			Pomoc społeczna	1 057 806,21	11 000,00	1 068 806,21
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 439,00	51 216,44	2 149 655,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	51 216,44	51 216,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 586,44	5 586,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 630,00	45 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 978,00	28 261,65	131 239,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	363,85	40 363,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	363,85	363,85
	92195		Pozostała działalność	62 978,00	27 897,80	90 875,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 897,80	27 897,80
926			Kultura fizyczna	0,00	18 331,45	18 331,45
	92601		Obiekty sportowe	0,00	900,12	900,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,12	900,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 431,33	17 431,33

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 431,33	17 431,33
Razem:				58 550 083,21	212 325,61	58 762 408,82

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/266/21
Rady Gminy Żary
z dnia 25 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 515 816,66	56 950,80	4 572 767,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 475 887,53	56 950,80	4 532 838,33
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 368,20	120 368,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 517,40	16 582,60	1 132 100,00
750			Administracja publiczna	5 481 365,21	103 831,81	5 585 197,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 351,02	33 550,00	4 176 901,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 210,00	3 550,00	110 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	30 000,00	436 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 050,00	70 281,81	183 331,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 021,28	8 021,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 415,52	1 415,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,89	1 378,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,33	243,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,50	196,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,68	34,68
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 434,37	1 434,37
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	253,13	253,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 464,90	1 464,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,51	258,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 359,00	46 359,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 181,00	8 181,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	715,27	715,27
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	126,23	126,23
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,32	169,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,88	29,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 566,40	9 000,00	868 566,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	782 966,40	9 000,00	791 966,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	9 000,00	83 000,00
852			Pomoc społeczna	3 065 324,14	11 000,00	3 076 324,14
	85295		Pozostała działalność	138 500,00	11 000,00	149 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 584,00	3 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 641,47	24 543,00	4 625 184,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 782 547,00	24 543,00	1 807 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 547,00	24 543,00	992 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 163,67	600 000,00	3 803 163,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 679 787,20	600 000,00	2 279 787,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 500,00	600 000,00	1 422 500,00
926			Kultura fizyczna	505 150,83	7 000,00	512 150,83
	92601		Obiekty sportowe	250 202,83	7 000,00	257 202,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
Razem:				61 912 083,21	812 325,61	62 724 408,82

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 288 533,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	15 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	1 684 847,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 588 686,00
Rozchody ogółem:			1 326 533,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	15 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 311 533,00

Uzasadnienie

Podstawą do dokonania zmian w uchwale budżetowej jest dostosowanie planu do faktycznego wykonania oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie od jednostek.

Dochody

Rozdział 01010 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.462,28 zł w związku otrzymaniem różnicy poniesionych kosztów energii pomiędzy stawką umowną a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego;

Rozdział 70005 § 0550 -zwiększenie planu dochodów o kwotę 54.957,71 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych wpłat od komornika za użytkowanie wieczyste gruntów;

Rozdział 70005 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.781,36 zł w związku z otrzymaniem odsetek od komornika za nieterminową zapłatę użytkowania wieczystego gruntów;

Rozdział 75023 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.451,72 zł w związku z otrzymaniem różnicy poniesionych kosztów energii pomiędzy stawką umowną a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego;

Rozdział 75023 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.863 zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie nieterminowego regulowania należności za użytkowanie wieczyste za lata ubiegłe;

Rozdział 85295 § 2170 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach programu "Wspieraj Seniora,, na 2021 rok. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domach, w szczególności usługa wsparcia będzie polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej;

Rozdział 90015 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.586,44 zł w związku z otrzymaniem różnicy poniesionych kosztów energii pomiędzy stawką umowną a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego;

Rozdział 90015 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.630 zł w związku z otrzymaniem środków za nieterminowe wystawienie faktur na sprzedaż energii elektrycznej;

Rozdział 92109 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 363,85 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody na świetlicy wiejskiej w m. Kadłubia;

Rozdział 92195 § 2950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.897,80 zł w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji stowarzyszeń za 2020 rok z pożytku publicznego;

Rozdział 92601 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 900,12 zł w związku z otrzymaniem różnicy poniesionych kosztów energii pomiędzy stawką umowną a stawką poniesioną na rzecz sprzedawcy rezerwowego;

Rozdział 92605 § 2950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.431,33 zł w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji stowarzyszeń za 2020 rok z pożytku publicznego;

Wydatki

Rozdział 01010 § 4300 - wiek szenie planu wydatków na kwotę 40.368,20 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych na stacjach uzdatniania wody;

Rozdział 01010 § 6059 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.582,60 zł na zadaniu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żary". Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wyższe oferty na realizację i nadzór zadania;

Rozdział 75023 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.550 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatora w serwerowni urzędu;

Rozdział 75023 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na

zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu;

Rozdział 75075 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 70.281,81 zł w celu realizacji zadania współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 pn. „Gmina Żary i Neuhausen/Spree zapraszają”:Celem projektu jest promocja obszaru przygranicznego, jego walorów turystycznych i przyrodniczych oraz rozwinięcie i wzmocnienie kilkuletniej współpracy obu gmin;

Rozdział 75412 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP (środki oddane wcześniej przesunięte na realizację zadania związanego z organizacją szczepień w ramach zarządzania kryzysowego);

Rozdział 90015 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 24.543 zł w związku z uzupełnieniem środków po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi od ośrodka zdrowia do posesji 79 oraz 24, 24a w m. Olbrachtów - kwota 4.600 zł;
- opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w m. Złotnik - kwota 2.423 zł;
- opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w m. Mirostowice Górne - kwota 4.236 zł;
- opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów w kierunku parku - kwota 9.840 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów dz. nr 115 - kwota 3.444 zł;

Rozdział 92109 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 600.000 zł w celu zabezpieczenia środków na następujące zadania:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sieniawa Żarska - kwota 100.000 zł (finansowanie zadania z wolnych środków);
- stworzenie centrum kulturalno - edukacyjnego w m. Miłowice - kwota 500.000 zł. Zadanie realizowane ze środków otrzymanych w I naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19, zgromadzone na wydzielony rachunku dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na stworzeniu centrum kulturalno - edukacyjnego poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej, w celu pełnienia nowych funkcji, służących potrzebom mieszkańców. Zadanie realizowane będzie w ciągu dwóch lat 2021-2020. Środki z przeznaczeniem na realizację zostały przyjęte do budżetu w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu poprzez przychody w kwocie 500.000 zł;

Rozdział 92601 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji elektrycznej w szatni sportowej w m. Siodło;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85295 § 4010, 4110, 4120 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach programu "Wspieraj Seniora,, na 2021 rok. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domach, w szczególności usługa wsparcia będzie polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej;